

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: CARATINGA**  
**ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE**

**RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS**  
**POR FICHA**  
**CONTABILIZADOS**

**22 mar 2012 09:34**  
**FOLHA: 1**  
**Período**  
**01/10/2011**  
**até**  
**31/10/2011**

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
Ficha: 00004						
11/10/2011	274	11/10/2011 INSS	OP-2011 0025 001	735,00	0,00	735,00
VALOR AUTORIZADO REFERENTE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2011.						
03/10/2011	228	03/10/2011 RODRIGO MORAIS VIANA	NE-2011 0229 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2011.						
25/10/2011	292	25/10/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0290 001	2.563,08	436,92	3.000,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011.						
25/10/2011	290	25/10/2011 FRANCIELE DE FREITAS ALMEIDA	NE-2011 0291 001	501,40	43,60	545,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011.						
26/10/2011	291	26/10/2011 RODRIGO MORAIS VIANA	NE-2011 0293 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011.						
Total desta Ficha:				6.529,48	750,52	7.280,00
Ficha: 00005 04.01.01.04.122.0122.8001.3.1.71.13.00 - Obrigações Patronais						
11/10/2011	273	11/10/2011 INSS	NE-2011 0234 001	1.650,00	0,00	1.650,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2011.						
07/10/2011	270	07/10/2011 FGTS	NE-2011 0235 001	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FGTS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2011.						
Total desta Ficha:				2.250,00	0,00	2.250,00
Ficha: 00007						
06/10/2011	271	06/10/2011 PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0022 001	106,92	0,00	106,92
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE IRRF DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2011						
Total desta Ficha:				106,92	0,00	106,92
Ficha: 00009 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
26/10/2011	289	26/10/2011 VANIA VIEIRA FRANCO	NE-2011 0014 005	353,70	0,00	353,70
VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM A BH PARA SEMINARIO COM O						
11/10/2011	278	11/10/2011 INSS	NE-2011 0220 001	742,00	0,00	742,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS AO						
Total desta Ficha:				1.095,70	0,00	1.095,70
Ficha: 00010 04.01.01.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica						
03/10/2011	227	03/10/2011 TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2011 0003 006	286,12	0,00	286,12
VALOR EMPENHADO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO N. 3323-1172 DO MES 09/2011.						
31/10/2011	300	31/10/2011 BANCO DO BRASIL S/A	NE-2011 0004 009	202,50	0,00	202,50
VALOR EMPENHADO REFERENTE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 46453-5 NO MES 10/2011.						
Total desta Ficha:				488,62	0,00	488,62
Ficha: 00015 04.01.02.04.122.0122.8001.3.1.71.11.00 - Venc. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						
25/10/2011	295	25/10/2011 EVALDO LOPES LACERDA	NE-2011 0289 001	1.365,00	135,00	1.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2011.						
Total desta Ficha:				1.365,00	135,00	1.500,00
Ficha: 00020 04.01.02.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
11/10/2011	277	11/10/2011 INSS	NE-2011 0221 001	248,00	0,00	248,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS AO						
Total desta Ficha:				248,00	0,00	248,00
Ficha: 00021 04.01.02.04.122.0122.8001.3.3.71.39.00 - Outros Serv.de Terceiros-Pessoa Juridica						
03/10/2011	225	03/10/2011 COSECS - COLEGIADO DOS SEC. EXEC.	NE-2011 0224 001	350,00	0,00	350,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE DO COSECS DO MES 09/2011.						
03/10/2011	226	03/10/2011 SUPER CABO TV CARATINGA	NE-2011 0225 001	164,90	0,00	164,90
VALOR EMPENHADO REFERENTE MENSALIDADE 09/2011 DE INTERNET DO CIDES-LESTE.						
05/10/2011	237	05/10/2011 JORNAL OLHAR DE MINAS LTDA	NE-2011 0226 001	1.470,00	0,00	1.470,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DO CIDES-LESTE.						
07/10/2011	268	07/10/2011 MEMORY PROJETOS E DESENV. DE SISTEMAS	NE-2011 0233 001	550,00	0,00	550,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE						
14/10/2011	283	14/10/2011 M B COPIADORA E COMERCIO LTDA ME	NE-2011 0236 001	238,61	0,00	238,61
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA DE CÓPIAS XEROX NO MES						
14/10/2011	285	14/10/2011 SITCON TECNOLOGIA INF. LTDA. ME	NE-2011 0237 001	250,00	0,00	250,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA ICONSÓRCIO						
Total desta Ficha:				3.023,51	0,00	3.023,51
Ficha: 00024						
11/10/2011	272	11/10/2011 INSS	OP-2011 0026 001	26,40	0,00	26,40
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE FERNANDO BUSSINGER ALVES DO MES 09/2011						

**UF: MINAS GERAIS**  
**MUNICÍPIO: CARATINGA**  
**ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE**

**RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS**  
**POR FICHA**  
**CONTABILIZADOS**

**22 mar 2012 09:34**  
**FOLHA: 2**  
**Período**  
**01/10/2011**  
**até**  
**31/10/2011**

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
11/10/2011	275	11/10/2011	INSS	OP-2011 0027 001	26,40	0,00	26,40
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE FERNANDO BUSSINGER ALVES DO MES 09/2011							
11/10/2011	276	11/10/2011	INSS	OP-2011 0028 001	171,60	0,00	171,60
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS DESCONTADO DE FERNANDO BUSSINGER ALVES DO MES 09/2011							
06/10/2011	265	06/10/2011	FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES	NE-2011 0186 001	1.388,40	171,60	1.560,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
26/10/2011	294	26/10/2011	HELTON VIEIRA RIBEIRO	NE-2011 0187 001	2.418,58	81,42	2.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
03/10/2011	255	03/10/2011	JOSE FERREIRA BAIÃO	NE-2011 0189 001	40,00	0,00	40,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
21/10/2011	288	21/10/2011	NESTOR AUGUSTO AVELINO LEITE	NE-2011 0192 001	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
03/10/2011	256	03/10/2011	PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS	NE-2011 0193 001	1.363,58	156,42	1.520,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
26/10/2011	293	26/10/2011	HELTON VIEIRA RIBEIRO	NE-2011 0251 001	2.418,58	81,42	2.500,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
25/10/2011	296	25/10/2011	MARIA JOSÉ LIGEIRO MARQUES	NE-2011 0253 001	720,00	0,00	720,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:					8.623,54	490,86	9.114,40
Ficha: 00025 04.02.01.10.302.0302.8002.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica							
04/10/2011	252	04/10/2011	BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA	NE-2011 0177 001	3.999,10	60,90	4.060,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
11/10/2011	280	11/10/2011	CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA.	NE-2011 0179 001	226,55	3,45	230,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
04/10/2011	254	04/10/2011	CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	NE-2011 0181 001	6.420,24	239,76	6.660,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
04/10/2011	253	04/10/2011	CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0182 001	5.732,70	87,30	5.820,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
04/10/2011	250	04/10/2011	COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA	NE-2011 0183 001	844,14	12,86	857,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
04/10/2011	251	04/10/2011	MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA.	NE-2011 0184 001	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
20/10/2011	286	20/10/2011	CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO	NE-2011 0240 001	3.976,03	148,49	4.124,52
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:					22.898,76	552,76	23.451,52
Ficha: 00026							
06/10/2011	303	06/10/2011	PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0020 001	588,92	0,00	588,92
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTADORES DE SERVICIO DO CIDES-							
06/10/2011	302	06/10/2011	PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0023 001	32,25	0,00	32,25
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTADORES DE SERVICIO DO CIDES-							
06/10/2011	301	06/10/2011	PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0024 001	20,10	0,00	20,10
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE IRRF DE PRESTADORES DE SERVICIO DO CIDES-							
Total desta Ficha:					641,27	0,00	641,27
Ficha: 00028							
06/10/2011	267	06/10/2011	PREFEITURA DE CARATINGA	OP-2011 0021 001	54,51	0,00	54,51
VALOR AUTORIZADO REFERENTE RECOLHIMENTO DE ISSQN DE PRESTADORES DE SERVICIO DO CIDES-							
Total desta Ficha:					54,51	0,00	54,51
Ficha: 00032 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica							
06/10/2011	259	06/10/2011	FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES	NE-2011 0194 001	213,60	26,40	240,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
05/10/2011	241	05/10/2011	JOSE FERREIRA BAIÃO	NE-2011 0196 001	400,00	0,00	400,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
03/10/2011	242	03/10/2011	PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS	NE-2011 0197 001	600,00	0,00	600,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
Total desta Ficha:					1.213,60	26,40	1.240,00
Ficha: 00033 04.02.02.10.302.0302.8004.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica							
07/10/2011	260	07/10/2011	CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO	NE-2011 0195 001	168,84	0,00	168,84
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							
04/10/2011	239	04/10/2011	BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA	NE-2011 0198 001	560,00	0,00	560,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: CARATINGA  
ENTIDADE: CONS. INTERM CIDES-LESTE

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR FICHA  
CONTABILIZADOS

22 mar 2012 09:34  
FOLHA: 3  
Período  
01/10/2011  
até  
31/10/2011

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/10/2011	257	05/10/2011 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0201 001	150,00	0,00	150,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
04/10/2011	238	04/10/2011 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA	NE-2011 0202 001	595,93	9,07	605,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
04/10/2011	240	04/10/2011 TE CHAVES SERV. MEDICOS LTDA	NE-2011 0203 001	670,00	0,00	670,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				2.144,77	9,07	2.153,84
Ficha: 00047 04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.36.00 - Outros Serv.de Terceiros - Pessoa Física						
11/10/2011	279	11/10/2011 INSS	NE-2011 0222 001	288,00	0,00	288,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS MÉDICOS AO						
Total desta Ficha:				288,00	0,00	288,00
Ficha: 00049 04.01.03.04.122.0122.8001.3.3.71.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
07/10/2011	269	07/10/2011 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	NE-2011 0232 001	305,58	0,00	305,58
VALOR EMPENHADO REFERENTE PASEP DAS RECEITAS DO CONTRATO DE RATEIO E JUROS DE APLIC.						
Total desta Ficha:				305,58	0,00	305,58
Ficha: 00062 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.36.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Fisica						
06/10/2011	262	06/10/2011 FERNANDO BUSSINGER ALVES TORRES	NE-2011 0204 001	213,60	26,40	240,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
05/10/2011	248	05/10/2011 JOSE FERREIRA BAIÃO	NE-2011 0206 001	120,00	0,00	120,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
03/10/2011	249	03/10/2011 PAULO FRANCISCO CORREA DE BARROS	NE-2011 0207 001	880,00	0,00	880,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
21/10/2011	287	21/10/2011 NESTOR AUGUSTO AVELINO LEITE	NE-2011 0231 001	50,00	0,00	50,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				1.263,60	26,40	1.290,00
Ficha: 00063 04.02.03.10.302.0302.8006.3.3.90.39.00 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurídica						
14/10/2011	284	14/10/2011 CENTRO DIAGNOSTICO DE CARATINGA LTDA.	NE-2011 0163 001	55,00	0,00	55,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
07/10/2011	263	07/10/2011 CASA DE SAUDE DIVINO ESP. SANTO	NE-2011 0205 001	48,24	0,00	48,24
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
04/10/2011	245	04/10/2011 BRUM & BARCELOS CLINICA GASTRO LTDA	NE-2011 0208 001	700,00	0,00	700,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
11/10/2011	281	11/10/2011 CLINICA CARDIOLÓGICA DE CTGA LTDA.	NE-2011 0210 001	226,55	3,45	230,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
11/10/2011	282	11/10/2011 CLINICA MEDICA PEDRA NETTO LTDA	NE-2011 0211 001	1.142,60	17,40	1.160,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
04/10/2011	247	04/10/2011 CLINICA SAO JUDAS TADEU LTDA	NE-2011 0213 001	788,00	12,00	800,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
05/10/2011	258	05/10/2011 CLINICA SINUS - SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	NE-2011 0214 001	320,00	0,00	320,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
05/10/2011	304	05/10/2011 COR-US CENTRO DIAGNOSTICO LTDA	NE-2011 0215 001	339,86	5,14	345,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
05/10/2011	243	05/10/2011 MM CLINICA MÉDICA E CIRÚRG. LTDA.	NE-2011 0216 001	100,00	0,00	100,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
04/10/2011	246	04/10/2011 R R IMAGENS LTDA	NE-2011 0217 001	165,00	0,00	165,00
VALOR EMPENHADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ATENDIMENTO A PACIENTES DO SUS						
Total desta Ficha:				3.885,25	37,99	3.923,24
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				56.426,11	2.029,00	58.455,11

RODRIGO MORAIS VIANA  
CRC: MG/74.274  
CONTADOR CRC/MG 74274